AZ QUEST TERMO FI RF

Fevereiro/2022

OBJETIVO

Superar o CDI no longo prazo. Sua estratégia consiste em financiar operações de Termo de diferentes tomadores e prazos, de modo a ser uma alternativa a investimentos descorrelacionada ao mercado de renda fixa em crédito privado.

PÚBLICO-ALVO

Investidores em geral, conforme regulamentação expedida pela CVM.

CARACTERÍSTICAS

DATA DE INÍCIO:
03/08/2015

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:
0,40% ao ano

TAXA DE PERFORMANCE:
10% sobre o que exceder 100% do CDI

APLICAÇÃO MÍNIMA:
R$ 500

MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA:
R$ 300

SALDO MÍNIMO:
R$ 300

COTA DE APLICAÇÃO:
D+0

COTA DE RESGATE:
D+6 corridos

LIQUIDAÇÃO DE RESGATE:
D+1 útil da cotização

TRIBUTAÇÃO:
Longo Prazo

CLASSIFICAÇÃO CVM:
Renda Fixa

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA:
Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento

CÓDIGO ANBIMA:
403822

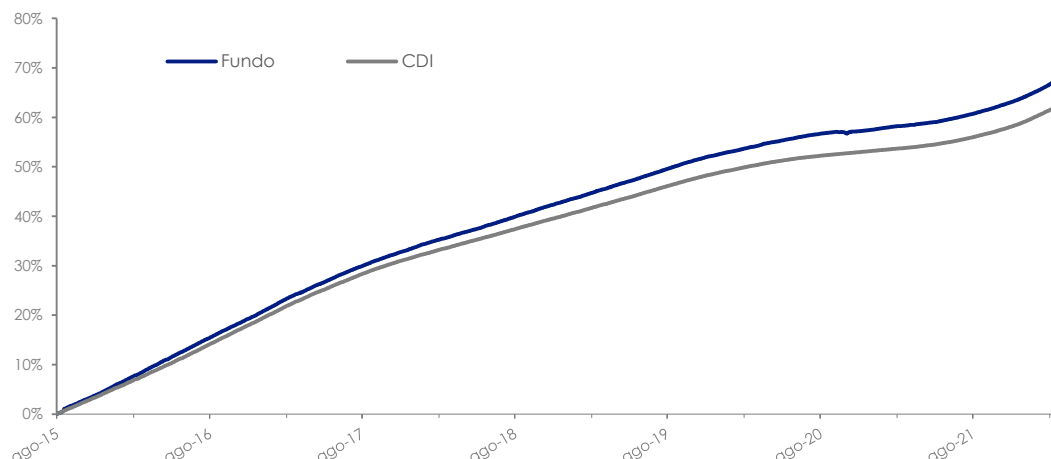
CNPJ:
22.681.798/0001-17

GESTOR:
AZ QUEST INVESTIMENTOS

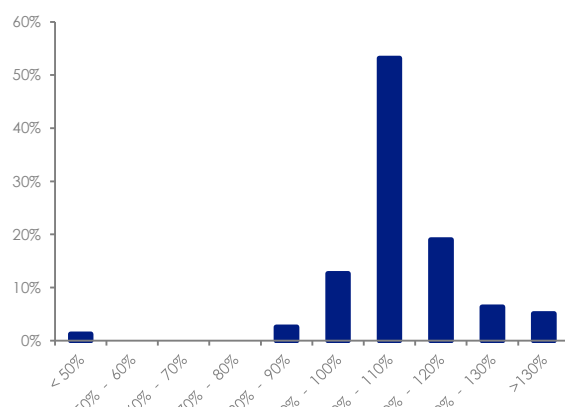
ADMINISTRADOR:
BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

CUSTODIANTE:
Banco BTG Pactual S.A.

AUDITOR:
EY

PERFORMANCE ACUMULADA

RENTABILIDADE ÚLTIMOS 12 MESES

	Fundo	CDI	% CDI
fev-22	0,85%	0,75%	114%
jan-22	0,78%	0,73%	106%
dez-21	0,77%	0,76%	101%
nov-21	0,59%	0,59%	101%
out-21	0,52%	0,48%	108%
set-21	0,48%	0,44%	109%
ago-21	0,45%	0,42%	105%
jul-21	0,39%	0,36%	110%
jun-21	0,34%	0,30%	111%
mai-21	0,31%	0,27%	115%
abr-21	0,19%	0,21%	89%
mar-21	0,22%	0,20%	110%

DISTRIBUIÇÃO DE RETORNOS MENSAIS (% CDI)

Data: 25/02/2022

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

2022	1,64%	1,49%	110%
2021	4,67%	4,40%	106%
2020	3,13%	2,77%	113%
2019	6,43%	5,97%	108%
2018	6,99%	6,42%	109%
2017	10,36%	9,95%	104%
2016	14,60%	14,00%	104%
2015	6,27%	5,61%	112%
Início	67,9%	62,5%	109%

ESTATÍSTICAS

	Fundo	CDI
Retorno Anualizado Início	8,24%	7,70%
Retorno 3 Meses	2,42%	2,26%
Retorno 12 Meses	6,03%	5,65%
Retorno 24 Meses	8,94%	8,15%
Volatilidade Anualizada Início	0,30%	-
Máximo Drawdown	-0,21%	-
Sharpe desde o Início	1,70	-
Maior Retorno Mensal	1,44%	1,21%
Menor Retorno Mensal	0,00%	0,13%
Meses Positivos	78	-
Meses Negativos	1	-
Meses Acima do CDI	66	-
Meses Abaixo do CDI	13	-
Última Quota Divulgada	R$ 1,679166	
PL Atual	R$ 536.979.856	
PL Médio últ. 12 meses	R$ 578.306.274	